

ALPHA METALS AND MINING FUND

Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į
perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

TAISYKLĖS

Patvirtinta:

UAB „Synergy finance“ 2020 m. vasario 10 d.
valdybos sprendimu Nr. SF-VP 70

TURINYS

I.	FONDO PAVADINIMAS	3
II.	TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS	3
III.	FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI	3
IV.	DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS	6
V.	VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS	6
VI.	ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA	7
VII.	VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA.....	9
VIII.	INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA.....	9
IX.	VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA	10
X.	FONDO TURTO ĮVERTINIMO, VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA 11	
XI.	FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA	11
XII.	INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA	11
XIII.	INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA.....	12
XIV.	INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA 12	
XV.	FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA.....	12

I. FONDO PAVADINIMAS

1. Šios, atvirojo tipo specialiojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „Alpha Metals and Mining Fund“ (toliau – Fondas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu (toliau – KISĮ) ir nustato santykius tarp Valdymo įmonės ir Fondo investuotojų.

2. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą.

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Alpha Metals and Mining Fund“ (toliau – Fondas)
Įstatyminė forma	Specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas
Tipas	Atvirojo tipo investicinis fondas
Veiklos trukmė	Neterminuota
Fondo valiuta	Fondo grynujų aktyvų vertė skelbiama eurais (EUR)
Priežiūros institucija	Lietuvos Bankas, Gedimino pr. 6, Vilnius, Lietuva
Valdymo įmonė	UAB „Synergy finance“, P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
Depozitoriumas	„Swedbank“ AB, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva

II. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

3. Taisyklėse toliau didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Taisyklėse vartojamos sąvokos. Taisyklių tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai.

Euras arba EUR	Oficiali Europos Sąjungos valstybių narių (įskaitant Lietuvos Respubliką), esančių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta.
Fondas	Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „ Alpha Metals and Mining Fund “, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims (Investuotojams) ir kurį Valdymo įmonė valdo turto patikėjimo teisės pagrindais.
Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartis arba Investavimo sutartis	Tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės sudaryta Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje nurodoma investuojama suma, Investuotojų ir Valdymo įmonės teisės ir pareigos bei kitos investavimo į Fondą sąlygos.
GAV	Grynujų aktyvų vertė – skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų.
Investuotojas	Fondo dalyvis (bendraturtis) arba potencialus dalyvis.
KISĮ	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Prospektas	Dokumentas, kuriame Investuotojams pateikiama pagrindinė informacija apie siūlomus Fondo investicinius vienetus.

III. FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR INVESTICIJŲ APRIBOJIMAI

Fondo investavimo strategija

4. **Fondo investavimo strategija.** „Alpha Metals and Mining Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. *metals and mining industry*) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus.

- 4.1. Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.
- 4.2. Fondo investicijos pagrindė bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.
- 4.3. Fondas pirmiausia investuos į nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimus (i) bendrovių, kurios vykdo didelę savo verslo dalį metalų ir kasybos pramonėje, ir (ii) bendrovių, turinčių didelę dalyvavimo dalį bendrovėse, nurodytose (i), įskaitant mažas ir vidutines įmones. Fondo investavimo tikslais metalų ir kasybos pramonė apima įmones, kurios valdo, gamina, perdirba, apdoroja, transportuoja ir parduoda gamtos išteklius, ir įmones, teikiančias susijusias paslaugas.
- 4.4. Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir / arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų (angl. *value stocks*).
- 4.5. Pagal Fondo strategijos parametrus, Fondo turtas bus investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius ir depozitoriumo pakvitavimus.
- 4.6. Susiklosčius nepalankiai finansų rinkų situacijai Fondas gali investuoti ir į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius (pavyzdžiui obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius).
- 4.7. Pateikiamas sąrašas reguliuojamų rinkų, kuriose, siekdama geriausio rezultato Fondo dalyviams, Valdymo įmonė gali investuoti: **Australija:** Australijos akcijų birža; **JAV:** Niujorko akcijų birža, NASDAQ; **Jungtinė Karalystė:** Londono akcijų birža; **Kanada:** Toronto akcijų birža, Kanados akcijų birža; **Vokietija:** Vokietijos akcijų birža, Xetra, Berlyno akcijų birža, Frankfurto akcijų birža.

5. **Investavimo objektai.** Fondo turtą gali sudaryti:

- 5.1. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į rinkos, pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą laikomos reguliuojama ir veikiančia Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, prekybos sąrašą.
 - 5.2. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.
 - 5.3. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje (sąrašas pateikiamas Taisyklių 4.7 punkte).
 - 5.4. Išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu jie bus įtraukti į prekybą ne vėliau kaip per vienus metus nuo jų išleidimo.
 - 5.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos nurodyti KIS įstatymo 83 straipsnio 1 dalyje.
 - 5.6. Indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje.
 - 5.7. Pinigų rinkos priemonės.
 - 5.8. Išvestinės finansinės priemonės nurodytos KIS įstatymo 84 straipsnio 1 dalyje.
 - 5.9. Finansinių priemonių, į kurias Fondas gali investuoti, sąrašas ateityje gali būti praplėstas, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir kiti galiojantys teisės aktai, atitinkamai atnaujinant šias Taisykles.
6. **Išvestinės finansinės priemonės.** Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones. Į išvestines finansines priemones Fondas gali investuoti siekiant apsisaugoti nuo valiutų svyravimo rizikos (Fondo valiuta yra eurai, tačiau pagrindė Fondas investuos kitomis valiutomis).

7. **Investicijų apribojimai**

- 7.1. Fondas į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali investuoti iki 20 proc. grynujų aktyvų (toliau – GA), išskyrus KIS įstatymo 80 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus.
- 7.2. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. Fondo GA.
- 7.3. Bendra investicijų į vieno asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius ir įsipareigojimų, atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo asmeniu, suma negali būti didesnė kaip 20 proc. Fondo GA vertės.

7.4. Investicijos į valstybės narės ar jos savivaldybės, kitos valstybės, tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, išleistus arba garantuotus vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones negali būti didesnės kaip 35 proc. Fondo GA vertės.

7.5. Investicijos į obligacijas, išleistas tokios valstybėje narėje registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, kuri, siekiant apsaugoti obligacijų savininkų interesus, yra tos valstybės specialiai prižiūrima pagal teisės aktus, o iš obligacijų leidimo gauta suma visam obligacijų galiojimo laikui investuojama į tokį turtą, kurio pakaktų obligacijų savininkų reikalavimams patenkinti ir iš kurio emitento nemokumo atveju obligacijų savininkų reikalavimai išmokėti pagrindinę sumą ir palūkanas būtų patenkinti pirmumo teise, negali būti didesnės kaip 25 proc. GA. Kai į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 25 proc. GA, bendra tokių investicijų suma negali būti didesnė kaip 80 proc. GA.

7.6. Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 20 proc. GA.

7.7. Į kiekvieną KIS įstatymo 83 straipsnio 1 dalyje numatytą kolektyvinio investavimo subjektą gali būti investuojama ne daugiau kaip 10 proc. Fondo GA. Bendra investicijų į kitus negu suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus suma negali būti didesnė kaip 30 proc. GA.

7.8. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 proc. Fondo GA vertės, bet tik tuo atveju, jeigu nebus viršijamos KIS įstatymo 80 straipsnyje nustatytos ribos.

7.9. Fondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktus į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ir neįtrauktus į prekybą KIS įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose, iki 30 proc. GA.

7.10. Fondas gali įsigyti ne daugiau kaip:

- 7.10.1. 10 proc. visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų;
- 7.10.2. 10 proc. visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių;
- 7.10.3. 25 proc. kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų arba akcijų;
- 7.10.4. 10 proc. vieno pinigų rinkos priemones išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių.

7.11. 7.10.2 – 7.10.4 punktuose nustatyto draudimo galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu bendra tų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama.

7.12. 7.10.2 ir 7.10.4 punktuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar garantavo valstybė ar savivaldybės.

7.13. Aukščiau yra nurodyti pagrindiniai Fondui taikomi investicijų diversifikavimo apribojimai. Bet kuriuo atveju Fondui yra taikomos visos Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytos investicijų diversifikavimo nuostatos.

8. Laikinas investavimo taisyklių nesilaikymas

8.1. Fondas gali nesilaikyti aukščiau nustatytų investavimo apribojimų, jeigu jis pasinaudoja turimų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių suteikiama pirmumo teise. Tokiu atveju, taip pat tada, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitiktis turi būti pašalinta kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius.

8.2. Fondo investicijų portfelis 6 (šešis) mėnesius nuo dienos, kai priežiūros institucija išdavė leidimą patvirtinti jo steigimo dokumentus gali neatitikti KIS įstatymo 80, 82 ir 83 straipsnių reikalavimų.

9. **Lyginamasis indeksas.** Fondo veiklos rezultatų įvertinimui yra numatytas lyginamasis indeksas – *S&P Global Natural Resources Index (TR)*. Šį nuosavybės vertybinių popierių indeksą sudaro 90 didžiausių viešai prekiaujamų gamtos išteklių ir žaliavų verslo bendrovių, kurios atitinka specifinius investavimo reikalavimus ir siūlo investuotojams diversifikuotą nuosavybės vertybinių popierių poziciją 3 pagrindiniuose su žaliavomis susijusiuose sektoriuose: agroverslo, energetikos ir metalų bei kasybos. Daugiau informacijos apie lyginamąjį indeksą rasite Valdymo įmonės interneto svetainėje www.synergy-finance.com, us.spindices.com ir kituose šaltiniuose. Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė imama eurais. Indekso Bloomberg trumpinys (angl. *ticker*) – SPGNRUT.

10. **Fondo specializacija geografinėje zonoje arba pramonės šakoje.** Fondo investicijos bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

11. **Investicinis komitetas.** Siekiant užtikrinti efektyvesnį Fondo turto valdymą Valdymo įmonė gali suformuoti Fondo valdymo investicinį komitetą, kuris veiktų kaip patariamasis organas priimant Fondo investicinius sprendimus. Investicinį komitetą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2 (du) nariai.

11.1. Investicinio komiteto sudėtį patvirtina Valdymo įmonės administracijos vadovas. Valdymo įmonės administracijos vadovas privalo įsitikinti, kad investicinio komiteto nariai tenkina išsilavinimo, kvalifikacijos ir darbinės patirties reikalavimus, ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, numatytus įstatymuose.

11.2. Investicinio komiteto nariai privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

- 11.2.1. turėti teigiamą darbinę bei verslo etikos reputaciją;
- 11.2.2. būti nepriekaištingos reputacijos (teistumo nebuvimas);
- 11.2.3. turėti bent 3 (trejų) metų darbinę patirtį finansų arba investicijų valdymo srityje;
- 11.2.4. turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srityje (finansai, ekonomika, verslo vadyba ir pan.).

11.3. Jei investicinį komitetą sudaro tik 2 (du) nariai, tokiu atveju investiciniai pasiūlymai turi būti priimami vienbalsiai. Jei komitetą sudaro daugiau nei 2 (du) nariai, sprendimai priimami balsų daugumos principu.

IV. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Fondo dalyviai turi šias teises

12.1. Bet kada pareikalauti, kad Taisyklėse ir Prospekte nurodytomis sąlygomis Valdymo įmonė išpirtų jų turimus Fondo vienetus.

12.2. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Taisyklėse numatyta tvarka, gauti dalį Fondo pajamų.

12.3. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Taisyklėse numatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi gauti dalijamo Fondo dalį.

12.4. Gauti Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nustatytą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę.

12.5. Parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti turimus Fondo vienetus tretiesiems asmenims sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl Investuotojui priklausančių vienetų perleidimo, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei.

12.6. Įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Fondo investicinius vienetus ar jų suteikiamas turtines teises, per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikiant sutarties ar sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei.

12.7. Kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Prospekte bei kituose teisės aktuose.

13. Fondo dalyviai turi šias pareigas

13.1. Pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adreso, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adreso, telefono, banko sąskaitos ir kitų rekvizitų (investuotojo – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos.

13.2. Investuotojo – fizinio asmens atveju – Fondo investicinių vienetų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Fondo investicinius vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Investuotojo nuosavybė. Jei perleidžiami / išperkami investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, vienas iš sutuoktinių privalo pateikti Valdymo įmonei sutuoktinio notarinį įgaliojimą arba atvykti kartu su sutuoktiniu į Valdymo įmonę ir pasirašyti išpirkimo paraišką.

13.3. Vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje.

13.4. Parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant Fondo investicinius vienetus sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 5 (penkias) kalendorines dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei

13.5. Kitas Taisyklėse, Prospekte, Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje ar paraiškoje ir teisės aktuose nustatytas pareigas.

V. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Valdymo įmonė turi šias teises

14.1. Reikalauti, kad dalyvis laiku vykdytų šiose Taisyklėse ir Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

14.2. Fondo turtą naudoti, valdyti bei juo disponuoti turto patikėjimo teisės pagrindais.

14.3. Daryti leidžiamus bei teisėtus atskaitymus iš Fondo turto.

- 14.4. Pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Fondo valdymu, atlikti kitai įmonei, kuri turi teisę bei yra pakankamai kompetentinga teikti pavedamas paslaugas.
- 14.5. Sustabdyti vienetų išpirkimo dokumentų priėmimą ir vienetų išpirkimą esant Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytiems pagrindams ir sąlygoms.
- 14.6. Sudaryti ir vykdyti Fondo sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Fondo turto valdymu ir sandorius, susijusius su Fondo vienetų pardavimu ir išpirkimu.
- 14.7. Kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

15. Valdymo įmonė turi šias pareigas

- 15.1. Sąžiningai veikti dalyvių ir rinkos patikimumo interesais.
- 15.2. Veiklą vykdyti profesionaliai, sąžiningai ir su reikiamu atsargumu.
- 15.3. Turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras.
- 15.4. Siekti gauti iš dalyvio informaciją apie jo finansinę būklę, investavimo patirtį ir tikslus, kurių jis siekia naudodamasis Valdymo įmonės paslaugomis.
- 15.5. Investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją.
- 15.6. Vengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su Investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai.
- 15.7. Užtikrinti, kad Valdymo įmonės valdymo procedūros ir buhalterinių įrašų bei apskaitos sistemos būtų patikimos ir kad iš jų būtų galima sužinoti visų sandorių šalis, turinį, laiką ir vietą, nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis Taisyklėse numatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
- 15.8. Vykdyti vidaus kontrolę, kontroliuoti savo vadovų ir darbuotojų sudaromus sandorius dėl finansinių priemonių.
- 15.9. Saugoti atliktų operacijų dokumentus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių metų nuo operacijų įvykdymo dienos, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.
- 15.10. Turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Valdymo įmonės ar Fondo interesų konflikto su dalyviais, dalyvių tarpusavio interesų konflikto.
- 15.11. Užtikrinti, kad sprendimus dėl turto valdymo priimančias asmenys turėtų Lietuvos banko nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos.
- 15.12. Užtikrinti, kad Fondo turtas būtų investuojamas griežtai laikantis šiose Taisyklėse numatytos investavimo strategijos.
- 15.13. Užtikrinti, kad investicijų portfelis būtų diversifikuotas tiek, kad užtikrintų tinkamą investavimo rizikos išskaidymą bei galiojančių teisės aktų reikalavimus.
- 15.14. Valdymo įmonė atsako už dalyvio turto, investuojamo į Fondo vienetus, praradimą ir (ar) trūkumą, atsiradusį dėl Valdymo įmonės kaltės (šis punktas apima praradimus, atsiradusius Fondo vienetų įsigijimo ar apskaitos procese, tačiau netaikomas investicijų vertės sumažėjimo atveju).

VI. ATLYGINIMŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

16. Valdymo mokestis

- 16.1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas iš Fondo lėšų.
- 16.2. Metinis atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą yra **1,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV (į šį dydį nėra įskaičiuotas Valdymo įmonei mokamas Fondo vienetų platinimo mokestis).
- 16.3. Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas už Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant nuo Fondo GAV tą dieną. Tai dienai tenkantis atlyginimas apskaičiuojamas tos dienos Fondo GAV dauginant iš metinio atlyginimo procentinio dydžio ir dalinant iš metinio darbo dienų skaičiaus.
- 16.4. Apskaičiuojant atlyginimą taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius.
- 16.5. Valdymo mokestis mokamas (pervedamas) iš Fondo sąskaitos į Valdymo įmonės sąskaitą kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
- 16.6. Atlyginimo Valdymo įmonei už Fondo valdymą dydis yra nustatomas ir keičiamas Valdymo įmonės valdybos sprendimu.
- 16.7. Pasibaigus kalendoriniams metams, priskaičiuoto ir Valdymo įmonei sumokėto valdymo mokesčio dydis yra tikslinamas. Jei per kalendorinius metus susidarė permokėjimai arba įsiskolinimai, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų jie grąžinami Fondui arba sumokami Valdymo įmonei.

17. Sėkmės mokestis

- 17.1. Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas už investicinio vieneto teigiamą prieaugį.
- 17.2. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį.
- 17.3. Valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis yra **15,0 proc.**
- 17.4. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. *high water mark, HWM*) principą ir yra nuskaičiuojamas iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada

nors buvusias Fondo vieneto vertes. Pvz., jei Fondo vieneto vertė pradeda kristi, sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo dalyviai neturėtų mokėti sėkmės mokesčio kelis kartus.

17.5. Sėkmės mokestis yra taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į Fondo vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno dalyvio investicijų vertės pokytį.

17.6. Sukauptas sėkmės mokestis yra atimamas (bet ne nurašomas) iš Fondo turto vertės, todėl skelbiama Fondo vieneto vertė yra neto kaina, t.y. grynoji aktyvų vertė po visų Fondo kaštų ir mokesčių Valdymo įmonei, tame tarpe ir sėkmės mokesčio.

17.7. Sukauptas Sėkmės mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$S = \text{Max} \left[\frac{M}{100} \times (P - HWM) \times N; 0 \right]$$

kur:

M – sėkmės mokesčio norma procentais;

P – tarpinė vieneto vertė (neatskaičius sėkmės mokesčio);

HWM – aukščiausios pasiektos vieneto vertės riba;

N – išleistų vienetų skaičius.

17.8. Sėkmės mokestis mokamas (pervedamas) iš Fondo sąskaitos į Valdymo įmonės sąskaitą kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

17.9. Jei apskaičiuota Fondo vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią aukščiausią ribą, ši vertė tampa nauja Aukščiausia pasiekta riba (HWM).

18. Depozitoriumo mokestis

18.1. Mokestis Depozitoriumui mokamas depozitoriumo sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

18.2. Mokestis Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai darbo dienai tenkančią mokėtino mokesčio dalį. Tai dienai tenkanti mokėtino mokesčio dalis yra apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GAV, laikant, kad dienų skaičius metuose yra lygus tuose metuose esančiam faktiniam darbo dienų skaičiui.

18.3. Atlyginimas Depozitoriumui už suteiktas paslaugas mokamas iš Fondo lėšų.

18.4. Depozitoriumas jam priklausantį mokestį nurašo nuo Fondo sąskaitos kas mėnesį per 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus mėnesiui, už kurį mokamas mokestis.

18.5. Maksimalus Depozitoriumo mokestis yra **1,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

18.6. Jei Depozitoriumo mokestis per vienerius kalendorinius metus viršija Prospekte ir Taisyklėse nustatytą maksimalų mokesčio dydį nuo GA vidutinės metinės vertės, Valdymo įmonė iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos perveda perviršį į Fondo sąskaitą.

19. Atlyginimas Fondo auditoriui

19.1. Metinis atlyginimas Fondo auditoriui yra ne didesnis kaip **1,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

19.2. Atlyginimas Fondo auditoriui už suteiktas paslaugas mokamas iš Fondo lėšų.

19.3. Atlyginimas auditoriui skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną. Tai dienai tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į audito sutarties sąlygas Apskaičiuojant atlyginimą taikomas faktinių darbo dienų metuose skaičius.

19.4. Atlyginimas Fondo auditoriui mokamas audito sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

20. Kitos išlaidos. Iš Fondo lėšų dengiamos šios išlaidos:

20.1. Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas už tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines priemones. Šis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šios išlaidos negali būti didesnės negu **1,0 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės.

20.2. Atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas (valiutų keitimo, piniginių lėšų pervedimo ir kitos išlaidos) bei teisinės išlaidos, Valdymo įmonės patirtos atstovaujant Fondo dalyvių interesus, mokamos pagal sutartyse su paslaugų teikėju numatytus įkainius ir mokėjimo tvarką. Šios išlaidos negali būti didesnės negu **0,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

21. Bendras maksimalus iš Fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis, neįskaitant Fondo vienetų įsigijimo mokesčio, kurį Investuotojas sumoka iš savo lėšų, ir sėkmės mokesčio, yra **5,5 proc.** nuo vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės.

VII. VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA

22. Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia šiais atvejais:

- 22.1. Perdavus valdymą kitai valdymo įmonei.
- 22.2. Panaikinus Valdymo įmonės licenciją.
- 22.3. Pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą.
- 22.4. Iškelus Valdymo įmonei bankroto bylą.
- 22.5. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

23. Keičiant Valdymo įmonę, Fondo valdymas ir įsipareigojimai perduodami kitai valdymo įmonei teisės aktų nustatyta tvarka. Valdymo įmonės pakeitimui yra būtina gauti išankstinį Lietuvos banko leidimą.

24. Jei Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia, o kitai valdymo įmonei valdymas neperduodamas, jį laikinai perima Fondo Depozitoriumas. Valdymo įmonė privalo pranešti Depozitoriumui apie teisės valdyti turtą pasibaigimą. Tokiu atveju Depozitoriumas turi visas Valdymo įmonės teises ir pareigas. Depozitoriumas privalo perduoti valdymą kitai valdymo įmonei per 3 (tris) mėnesius nuo valdymo perėmimo. Per 3 (tris) mėnesius kitai valdymo įmonei neperduotas Fondas turi būti likviduojamas (padalijamas).

25. Perduodant Fondo valdymą, Investuotojams turi būti sudarytos sąlygos išpirkti turimus Fondo vienetus nepatiriant papildomų pardavimo kaštų.

26. Depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir tvarka

- 26.1. Valdymo įmonė Depozitoriumą gali pakeisti tik tuo atveju, jei tam pritarė Lietuvos bankas.
- 26.2. Jei Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti Fondo dalyvių teises, turi teisę nurodyti Valdymo įmonei nutraukti sutartį ir pakeisti Depozitoriumą. Depozitoriumas gali būti pakeistas esant rašytiniam Valdymo įmonės ir Depozitoriumo tarpusavio susitarimui.
- 26.3. Nutraukus sutartį su Depozitoriumu, Valdymo įmonė tokią sutartį sudaro su kitu juridiniu asmeniu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turinčiu teisę teikti depozitoriumo paslaugas.

VIII. INVESTICINIŲ VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

27. Fondo vienetų pardavimas

27.1. Valdymo įmonė su Investuotoju sudaro Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartis sudaroma rašytine forma dviem egzemplioriais. Sutartyje numatomos vienetų pirkimo bei išpirkimo sąlygos ir tvarka, investuojama suma, už kurią perkami vienetai. Fondo vienetus galima įsigyti darbo dienomis Valdymo įmoneje arba pas platintoją.

27.2. Dalyvis, investavęs bent minimalią sumą ir norintis įsigyti daugiau Fondo vienetų, Valdymo įmonei turi pateikti Fondo vienetų pirkimo paraišką. Paraiška pildoma tais atvejais, kai Investuotojas jau yra sudaręs Sutartį su Valdymo įmone, ir pateikiama Investavimo sutartyje bei Prospekte numatytais būdais

UAB „Synergy finance“

Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 610 04134

El. paštas: info@synergy-finance.com

Darbo laikas: 9.00 – 17.00 val.

28. Fondo investiciniai vienetai įsigijami tokia tvarka

28.1. Jeigu piniginės lėšos į Sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą įskaitomos tą pačią dieną iki **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo vienetus konvertuojamos tos dienos Fondo vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į Sutartyje nurodytą Fondo sąskaitą įskaitomos po **15.30 val.** Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į Fondo vienetus konvertuojamos kitos dienos Fondo vienetų kaina.

28.2. Už įsigijamus Fondo vienetus Investuotojas privalo apmokėti pavedimu į sąskaitą **Nr. LT14 7300 0101 6170 5885**, esančią „Swedbank“, AB banke. Apmokėti už įsigijamus Fondo vienetus galima tik piniginėmis lėšomis – eurais (Fondo valiuta).

28.3. Jei Investuotojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties ar Paraiškos pasirašymo dienos nepaveda piniginių lėšų į Fondo sąskaitą, Valdymo įmonė be atskiro išankstinio įspėjimo turi teisę vienašališkai nutraukti Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar Paraišką. Dalyvis apie tai papildomai neinformuojamas.

28.4. Nuosavybės teisė į Fondo vienetus atsiranda Investuotojui sumokėjus už vienetų įsigijimą ir patvirtinama atsakingam asmeniui padarius įrašą Investuotojo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas sąskaitoje padaromas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną po pinigų konvertavimo į Fondo vienetus.

29. Mažiausia investuojama suma – **10.000** (dešimt tūkstančių) eurų.

30. Fondo vienetų išpirkimas

30.1. Dalyvis, norėdamas išpirkti Fondo vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo vienetų išpirkimo paraišką. Fondo vienetų išpirkimo paraiškos priimamos darbo dienomis Valdymo įmonės darbo laiku. Fondo vienetų išpirkimo paraiška taip pat gali būti pateikta elektroniniu paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis. Elektroniniu paštu siunčiamos Fondo vienetų išpirkimo paraiškos turi būti siunčiamos laikantis Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytų sąlygų. Taip pat galima kreiptis telefonu +370 610 04134.

30.2. Fondo vienetų išpirkimo mokestis nėra išskaitomas iš Fondo turto, jis nėra įtrauktas į vieneto kainą ir jį papildomai sumoka Investuotojas, parduodamas Fondo vienetus. Išperkant investicinius Fondo vienetus, išpirkimo mokesčio dydžiu yra sumažinama dalyviui išmokamų piniginių lėšų suma. Išpirkimo mokesčio taikymo tvarka:

- 30.2.1. išpirkimo mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei Fondo vienetai yra išperkami jų neišlaikius daugiau nei 365 dienas. Maksimalus taikomas išpirkimo mokestis yra **1,0 proc.**;
- 30.2.2. išpirkimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams;
- 30.2.3. Fondo išpirkimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė.

30.3. Jeigu Fondo vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama iki **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo vienetus į pinigines lėšas konvertuoja išpirkimo paraiškos gavimo dienos Fondo vienetų kaina. Jeigu vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama po **15.30 val.** Lietuvos laiku, Valdymo įmonė Fondo vienetus išperka kitos dienos Fondo vienetų kaina.

30.4. Paraiškos išpirkti vienetus sudaromos dviem egzemplioriais. Vienetų išpirkimo paraiškose numatomi išperkamų vienetų skaičius, taip pat išpirkimo sąlygos ir tvarka.

30.5. Už išpirktus Fondo vienetus privaloma atsiskaityti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo vienetų konvertavimo dienos, jei nėra sustabdomas prašymo išpirkti vienetus tenkinimas.

30.6. Pinigai už išpirktus Fondo vienetus pervedami į dalyvio išpirkimo dokumentuose nurodytą banko sąskaitą. Vienetų išpirkimo valiuta yra eurai (Fondo valiuta).

30.7. Nuo dalyvio prašymo išpirkti Fondo vienetus priėmimo dienos Valdymo įmonė įgyja pareigą išpirkti vienetus ir atsiskaityti su dalyviu. Valdymo įmonei išpirkus vienetus, dalyvis netenka visų vienetų turėtojų suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus vienetus Taisyklėse ir Prospekte numatytais terminais ir sąlygomis.

IX. VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA

31. Teisę sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas.

32. Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, jei:

- 32.1. tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Fondo dalyvių interesus nuo galimo Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansų rinkų padėčiai ir sumažėjus Fondo investicijų portfelio vertei;
- 32.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus Fondo vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
- 32.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Lietuvos bankas.

33. Nuo sprendimo sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti Fondo vienetus, atsiskaityti už Fondo vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

34. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą būdai ir tvarka:

- 34.1. apie Fondo vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama Lietuvos bankui, paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com, taip pat apie tai Fondo dalyviai turi būti informuojami asmeniškai elektroniniu paštu;
- 34.2. jei sprendimą sustabdyti Fondo vienetų išpirkimą priėmė Lietuvos bankas, teisę jį atnaujinti turi tik Lietuvos bankas ar teismas. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė;
- 34.3. apie sprendimą atnaujinti Fondo vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą.

X. FONDO TURTO ĮVERTINIMO, VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA

35. Fondo grynųjų aktyvų vertės (GAV) apskaičiavimas

- 35.1. Fondo turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.
- 35.2. Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkoje stebimais sandoriais arba rinkos informacija. Jei su turto ir įsipareigojimais susijusių stebimų rinkos sandorių bei rinkos informacijos nėra, tikroji vertė nustatoma taikant vertinimo metodikas. Nustatant tikrąją vertę visais atvejais siekiama to paties tikslo – apskaičiuoti sumą, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.
- 35.3. Turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo Grynųjų aktyvų vertę.
- 35.4. Fondo grynųjų aktyvų ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną remiantis Lietuvos banko patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika bei Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis.
- 35.5. Fondo vieneto vertė nustatoma Fondo GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles.
- 35.6. Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė apskaičiuojama ir skelbiama **eurais**.
- 35.7. Einamosios dienos grynųjų aktyvų ir vieneto vertės apskaičiuojamos kitą darbo dieną, einančią po vertinimo dienos iki **12.00 val.** Lietuvos laiku, ir paskelbiamos interneto svetainėje www.synergy-finance.com.
- 35.8. Skaičiuojant Fondo GAV užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonės patvirtinta apskaitos politika.
- 35.9. Fondo vieneto vertė Fondo veiklos pradžios dieną yra lygi **100** (šimtas) eurų.

XI. FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA

36. Fondo vienetų vertė nustatoma kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną.
37. Fondo platinimo mokestis nėra įskaičiuojamas į Fondo vieneto pardavimo kainą, kurią už įsigyjamus Fondo vienetus moka Investuotojas pagal Fondo vienetų pirkimo–pardavimo sutartį ar paraišką. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo visos investuojamos sumos, kurią už įsigyjamus Fondo vienetus perveda Investuotojas, taigi į Fondą investuojama suma sumažėja taikomo platinimo mokesčio dydžiu. Platinimo mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Platinimo mokestis negali būti didesnis kaip **2,0 proc.** nuo visos investuojamos sumos. Platinimo mokesčio dydis priklauso nuo investuojamos į Fondą sumos (Prospekto 17.10 punktas).
38. Fondo vienetų išpirkimo mokestis nėra išskaitomas iš Fondo turto, jis nėra įtrauktas į vieneto kainą ir jį papildomai sumoka dalyvis, parduodamas Fondo vienetus. Išperkant investicinius Fondo vienetus, išpirkimo mokesčio dydžiu yra sumažinama dalyviui išmokamų piniginių lėšų suma. Išpirkimo mokestis yra taikomas tik tokiu atveju, jei Fondo vienetai yra išperkami jų neišlaikius daugiau nei 365 dienas. Fonde taikomas maksimalus išpirkimo mokestis yra **1,0 proc.** (Prospekto 23.3 punktas).

XII. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA

39. Visa informacija, kurią privaloma skelbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais teisės aktais, Prospektu bei šiomis Taisyklėmis, pateikiama Valdymo įmonėje, adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius ir Valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com.
40. Periodines ataskaitas Valdymo įmonė rengia ir pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais terminais ir tvarka. Pusmečio ataskaita yra paskelbiama ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų

pusmečio pabaigos, metų ataskaita – ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Valdymo įmonės periodinės ataskaitos yra skelbiamos Valdymo įmonėje 39 punkte nurodytose vietose. Dalyviui pageidaujant, Valdymo įmonė privalo padaryti periodinių ataskaitų ir Taisyklių kopijas.

41. Valdymo įmonė apie Fondą skelbia šią informaciją:

- 41.1. visą prospektą;
- 41.2. pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;
- 41.3. taisykles;
- 41.4. metų ataskaitą;
- 41.5. pusmečio ataskaitą;
- 41.6. vieneto vertę;
- 41.7. gryųjų aktyvų vertę.

42. Jei Prospekte paskelbta informacija pasikeičia, Prospektas pataisomas ir pateikiamas Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos. Per vieną darbo dieną nuo to momento, kai Valdymo įmonė elektroniniu paštu gauna Lietuvos banko patvirtinimą, kad Prospektas ar jo pakeitimai gauti, pakeistas Prospektas paskelbiamas Valdymo įmonėje 39 punkte nurodytose vietose.

XIII. INVESTICINIO FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS, METODAI IR IŠMOKĖJIMO TVARKA

43. Fondas dividendų nemoka. Fondo pajamos nėra skirstomos ir mokamos dalyviams. Fondo pajamomis dengiamos Fondo išlaidos ir didinama Fondo gryųjų aktyvų vertė, o tuo pačiu ir Fondo vieneto vertė. Laisvos Fondo lėšos dalyviams neskirstomos.

XIV. INVESTICINIO FONDO PANAIKINIMAS, FONDO DALIJIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA

44. Fondas gali būti panaikinamas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo numatytais atvejais:

- 44.1. panaikinus Valdymo įmonės licenciją;
- 44.2. pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą;
- 44.3. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą;
- 44.4. Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis;
- 44.5. Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti Fondą;
- 44.6. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

45. **Sprendimo priėmimo procedūra.** Sprendimas panaikinti Fondą Valdymo įmonės iniciatyva priimamas, Valdymo įmonės valdybos posėdyje. Jeigu Valdymo įmonės teisė valdyti Fondą pasibaigia (panaikinus Valdymo įmonės licenciją, pradėjus priverstinę Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą, iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą, Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis) ir Fondas nėra perduodamas valdyti kitai valdymo įmonei, sprendimo priėmimo procedūros ir panaikinimo tvarka nustatomos KIS įstatymo, Civilinio kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju, Fondo valdymą laikinai perima Depozitoriumas.

46. **Panaikinimo tvarka.** Panaikinant Fondą Valdymo įmonės iniciatyva (priėmus sprendimą panaikinti Fondą ir (ar) priėmus sprendimą likviduoti Valdymo įmonei), panaikinimo ir turto padalijimo tvarka nustatoma Valdymo įmonės valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos KIS įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei atstovaujant Fondo dalyvių interesams. Joje nustatoma Fondo dalyvių informavimo, Fondo turto pardavimo sąlygos ir tvarka, paskutinio gryųjų aktyvų skaičiavimo data, atsiskaitymo terminai ir sąlygos. Priėmus sprendimą dėl dalijimo, investicinių vienetų išpirkimas ir pardavimas nutraukiamas. Fondas panaikinamas padalijus turtą ir atsiskaičius su visais Fondo dalyviais.

47. **Dalyvių teisės ir pareigos panaikinant fondą.** Panaikinant Fondą, patenkinus kreditorių reikalavimus, Fondo dalyvis turi teisę gauti dalijamojo Fondo turto dalį proporcingą jo turimų investicinių vienetų skaičiui.

XV. FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO IR (AR) PAPILDYMO TVARKA

48. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir pildomos Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Valdymo įmonė teikia Lietuvos bankui Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų projektus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja tuomet, kai leidimą pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles duoda Lietuvos bankas.

49. Šių Taisyklių nuostatos gali būti pakeistos:

49.1. Valdymo įmonės iniciatyva;

49.2. pasikeitus kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių Lietuvos teisės aktų nuostatoms, kurios liečia šias Taisykles;

49.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

50. Taisyklės paskelbiamos 39 punkte nurodytose vietose per vieną darbo dieną nuo Lietuvos banko leidimo pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles.

VILNIUS
2020 vasaris